 **Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná,**

 **Gerontocentrum, nestátní zařízení sociální péče v Českém Těšíně, Střelniční č.3**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI

## ZA ROK 2022

**1) ÚVOD**

Název zařízení: Gerontocentrum ČČK, zřizováno Oblastním spolkem ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná – Mizerov

Statutární zástupce: Luděk Rechberg, předseda OS ČČK Karviná

Sídlo zařízení: Střelniční 257/3, 737 01 Český Těšín

Odpovědná osoba: PhDr., Bc. Kateřina Kneifel – ředitelka zařízení

**Druhy poskytovaných služeb:**

a) „domovy pro seniory“ (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Kapacita služby: 32 míst

b) „odlehčovací služba“ (§ 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Kapacita služby: 1 místo

**Počet a struktura zaměstnanců organizace k 31.12. 2022:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ** | **ORGANIZACE****CELKEM** | **Z TOHO:****DPS OS**  |
| **Pracovníci v sociálních službách**  | 16 | 15,52 0,48 |
| **Sociální pracovník**  | 1 |  0,97 0,03 |
| **Zdravotníci**  | 3 |  2,91 0,09 |
| **Zaměstnanci správy**  | 9 |  8,73 0,27 |
| **CELKEM:**  |  **29** | **28,13 0,87** |

**Finanční zabezpečení organizace pro rok 2022 (dle schváleného rozpočtu VR OS ČČK Karviná):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skutečné náklady:**  | **Organizace celkem** |
| Osobní náklady | **11 600 000 Kč** |
| Ostatní náklady | **7 930 000 Kč** |
| Odpisy  | **340 000 Kč** |
| **CELKEM:**  | **19 870 000 Kč** |
| **Skutečné výnosy:**  | **Organizace celkem:** |
| Vlastní výnosy | **15 840 000 Kč** |
| Obdržené dotace | **5 820 000 Kč** |
| **CELKEM:** | **21 660 000 Kč** |

**2. PROVOZNÍ AKCE**

**2.1.** Zfunkčnění venkovní výtahové plošiny získáním kolaudačního rozhodnutí.

 Náklady ve výši cca 15 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

T: 31.8. 2022

*Nesplněno:*

*Nedošlo k získání kolaudačního rozhodnutí, a to vzhledem k úpravám dalších obslužných zařízení a stavebním úpravám, které taktéž zahrnují zisk kolaudačního rozhodnutí. Všechna tato rozhodnutí budou řešena v r. 2023 jako celek.*

**2.2.** Dokončení elektroinstalace k evakuačnímu výtahu, napojení na záložní zdroj a získání kolaudačního rozhodnutí k evakuačnímu výtahu. Plánovaný náklad na tyto práce je předběžně odhadnut na cca 100 000 Kč. Financování této akce bude pokryto z finančních zdrojů organizace. T: 31.8. 2022

*Nesplněno:*

*Byli nasmlouváni postupně 2 dodavatelé těchto služeb, oba postupně realizaci zakázky zrušili. Museli jsme opětovně poptávat jiné dodavatele a znovu zadávat práce. Přesunuto na r. 2023.*

**2.3.**

Rekonstrukce pokojů č. 4 na I. odd., pokojů č.2a, 2b, č. 3 a č. 5 na II. oddělení + rekonstrukce elektroinstalace + výměna podlahových krytin v těchto místnostech a obložení stěn v pokojích. Plánované náklady ve výši 550 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace. T: 30.12. 2022

*Částečně splněno:*

*Byly zrekonstruovány místnosti č. 4 na I. odd. a č. 5 na II. odd., vč. výměn podlahových krytin, obložení zdí a oprav elektroinstalací, které se uskutečnily v plánovaných termínech. Celkové náklady byly vyčísleny na 350 362 Kč a byly hrazeny zcela z finančních prostředků organizace. Rekonstrukce pokojů č. 2a, 2b a 3 na II. odd. byla přesunuta z provozních důvodů na r. 2023.*

**2.4.**

Zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci pokojů č. 3 na I. odd. a č. 4 na odd., kdy z těchto dvou třílůžkových pokojů vzniknou 2 dvoulůžkové a 2 jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením, čímž bude zajištěno zvýšení komfortu pro uživatele. Po zhotovení dokumentace následné realizování rekonstrukce. T: 31.8. 2022

*Splněno:*

*Byla zhotovena projektová dokumentace pro úpravu 2 pokojů z třílůžkových na 2 dvoulůžkové a 2 jednolůžkové + bylo vydáno příslušné stavební povolení. Následně proběhla celková rekonstrukce těchto prostor. Celkové náklady byly vyčísleny na 633 656 Kč a byly hrazeny částečně z finančních prostředků organizace a částečně v rámci finanční podpory ze strany MKS v částce 189 000 Kč, které byly získány z dotačního titulu, vypsaného MSK.*

**2.5.**

Rekonstrukce centrálních koupelen na I. a II. odd. + rekonstrukce elektroinstalace.

Plánované náklady ve výši 300 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

 T: 30.12. 2022

*Splněno:*

*Byla provedena rekonstrukce obou centrálních koupelen na I. a II. odd.*

*Celkové náklady byly vyčísleny na částku 382 317 Kč a byly hrazeny zcela z finančních prostředků organizace.*

**2.6.**

Dokončení výměny určených dveří za protipožární, v souladu s PBŘ.

Plánované náklady ve výši 300 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

 T: 31.12. 2022

*Splněno:*

*Byly vyměněny zbývající zárubně a dveře do určených místností Celkové náklady byly vyčísleny na 311 276 Kč a byly hrazeny zcela z finančních prostředků organizace.*

**2.7.**

Revitalizace zahrady – zhotovení nových chodníků, výsadba nových rostlin, pokácení 3 kusů vzrostlých stromů v areálu zahrady.

Plánované náklady ve výši cca 70 tis. budou hrazeny částečně z finančních zdrojů organizace a částečně budeme usilovat o zisk finanční podpory od dárců a z nadačních fondů.

 T: 31.10. 2022

*Částečně splněno:*

*Podařilo se pokácet 3 vzrostlé stromy v areálu zahrady a vysadit nové rostliny na skalku a okolo jezírka. Celkové náklady byly vyčísleny na částku 24 780 Kč a byly hrazeny zcela z finančních prostředků organizace.*

**2.8.**

Výmalba celého objektu – výmalba všech pokojů, kanceláří a společných prostor v budově.

Plánované náklady ve výši cca 140 000 Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace. T: 31.12. 2022

*Nesplněno:*

*Výmalba je odložena na r. 2023 z důvodu neefektivnosti vymalování před dokončením zbývajících rekonstrukcí, které budou probíhat v 1. půlce r. 2023.*

**2.9.**

Zakoupení nového vozu na provozní úsek, za účelem zajištění dovozu stravy, nákupů a zajišťování dalších záležitostí, spojených s chodem zařízení a potřeb uživatelů služeb.

Plánované náklady ve výši cca 350 000 Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace a případně z finančních prostředků získaných v rámci dotací z MSK. T: 31.12. 2022

*Splněno:*

*Bylo zakoupeno nové vozidla Dacia Duster, celková cena za pořízení vozu byla 407 390 Kč. Nákup vozidla byl financován zcela z finančních prostředků organizace. Dotace na zakoupení vozu z MSK nebyla přiznána.*

**3. LIDSKÉ ZDROJE**

**3.1.** V rámci prohlubování dosavadních znalostí a dovedností zaměstnanců obou služeb a získání nových poznatků, uspořádat v zařízení minimálně 3x v roce akreditovaný seminář, který bude reflektovat na aktuální potřeby v oblasti vzdělávání dle cílové skupiny zařízení.

Plánované náklady ve výši cca 40 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

 T: 31.12.2022

*Splněno:*

*V r. 2022 bylo zrealizováno 6 akreditovaných seminářů, které byly plánovány na základě potřeb zejm. zaměstnanců přímé obslužné péče. Celkové náklady byly vyčísleny na 84 00 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků organizace.*

**3.2.** V návaznosti na prohlubování účinnosti sociálního modelu služby zajistit účast na některém z celorepublikových kongresů se zaměřením na rozvoj sociálních služeb za účasti sociální pracovnice, koordinátorky průběhu služby a ředitelky zařízení, s cílem zkvalitnění vzájemné komunikace a spolupráce s odborně zaměřeným programem.

Plánované náklady ve výši cca 20 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.T: 30.11. 2022

 *Splněno:*

*Byla zajištěna účast na 3 kongresech pro poskytovatele sociálních služeb (2 x Tábor a Mikulov), které byly zaměřeny na rozvoj sociálních služeb. Celkové náklady byly vyčísleny na částku 29 000 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků organizace.*

**3.3.** Zajistit vzdělávání v oblasti bazální stimulace alespoň pro 3 zaměstnance přímé obslužné péče, s následnou aplikací do praxe. Plánované náklady ve výši cca 20 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace. T: 30.10. 2022

*Částečně splněno:*

*Pro 2 zaměstnance přímé obslužné péče bylo zajištěno základní vzdělávání v oblasti bazální stimulace, s následnou aplikací do praxe, a 1 zaměstnanec přímé obslužné péče absolvoval nástavbové vzdělání v oblasti bazální stimulace. Celkové náklady byly vyčísleny na částku 15 000 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků organizace.*

**3.4.** Zajistit skupinová supervizní setkání pro zaměstnance přímé obslužné péče + sociální pracovnici. Plánované náklady ve výši cca 10 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace. T: 31.12. 2022

*Nesplněno:*

*Supervizní setkání nebyla uskutečněna z důvodu nízkého počtu zaměstnanců přímé obslužné péče, ovlivněného fluktuací pracovníků a nutnosti zajistit poskytování péče klientům zařízení.*

**3.5.** Ve spolupráci s organizací sdružující dobrovolníky umožnit alespoň 3 dobrovolníkům pravidelná setkávání s uživateli sociálních služeb. T: 31.12. 2022

*Částečně splněno:*

*Do zařízení docházely 2 dobrovolnice, které s klienty strávily celkem 30 hodin v rámci dobrovolnické činnosti.*

**4. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU**

**4.1.** Nastavit a průběžně zabezpečovat účinný kontrolní systém, který je v zařízení stanovován platnou směrnicí. Tuto směrnici průběžně aktualizovat, v návaznosti na nové právní předpisy.

 T: průběžně, celoročně

*Průběžně plněno:*

*Během r. 2022 byly průběžně prováděny kontroly stanovené vnitřním kontrolním systémem, v návaznosti na platný vnitřní předpis.*

**5. ROZVOJOVÉ CÍLE ZAŘÍZENÍ NA OBDOBÍ 2022-2023**

**5.1.** Nadále aktivněpracovat na upevňování sociálního modelu služeb v zařízení. Průběžně vytvářet odpovídající podmínky pro podporu sociálního modelu, a to:

a) zvyšováním a posilováním kompetencí a vzděláváním zaměstnanců v přímé obslužné péči a dalších zaměstnanců, tj. sociální pracovnice a pracovnic v sociálních službách na volnočasových aktivitách (vzdělávání, konzultace a kontakt s obdobnými druhy služeb, podpůrné konzultace s metodiky apod.),

b) dalším zkvalitňováním systému individuálního plánování služby s jednotlivými uživateli služeb s ohledem na aktuální zdravotní stav jednotlivců. T: do 31.12. 2023

*Průběžně plněno:*

*Dochází k průběžnému posilování kompetencí a vzdělávání zaměstnanců přímé obslužné péče i dalších zaměstnanců. Vzdělávání reflektuje na aktuální potřeby ze strany zaměstnanců.*

**5.2.** Získávat externí finanční zdroje, které bude možno využít na vzdělávání zaměstnanců, obnovu vybavení interiérů i exteriéru zařízení. T: do 31.12. 2023

*Průběžně plněno:*

*Průběžně se zapojujeme do vypisovaných dotačních titulů, s cílem získat finanční zdroje na vzdělávání zaměstnanců, obnovu vybavení interiérů i exteriéru zařízení.*

**5.3.** Zajistit finanční zdroje na plánovanou rekonstrukci všech stávajících sociálních zařízení u pokojů uživatelů a přeměnu stávajících centrálních sociálních zařízení na pokoje pro uživatele. T: do 31.12. 2023

*Průběžně plněno:*

*Průběžně se zapojujeme do vypisovaných dotačních titulů, s cílem získat finanční zdroje na plánované rekonstrukce v rámci zařízení.*

V Českém Těšíně, 15.3.2023

 …………………………………..

 PhDr., Bc. Kateřina Kneifel

 ředitelka Gerontocentra ČČK